



COMUNE DI FUMONE  
Provincia di Frosinone  
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  
Albo Pretorio n. 725, dal 16/12/2025 al 31/12/2025

N. 274	Data: 28/10/2025	Oggetto: Intervento di adeguamento sismico all'edificio scolastico in Localita' Pozzi – Liquidazione saldo lavori, servizi tecnici, supporto alla gestione delle piattaforme informatiche ed incentivo per funzioni tecniche CUP: H56J16000270006 CIG Lavori (GVC Costruzioni Generali): 8203163840 CIG Servizi Tecnici (A. Delfi per D3 Progetti + Progest + Ing. Conti): 66552749D6 CIG Supporto Informatico (Soc. Effegi): B7857695E6
--------	------------------	--

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno 28, del mese di ottobre, nel proprio Ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2024 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile di Area Tecnica del Comune di Fumone;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 27.10.2025 di anticipo di cassa e contestuale atto di indirizzo per la liquidazione delle seguenti fatture e giustificativi di seguito riepilogati:

- € 60.258,30 per la liquidazione del saldo della fattura elettronica n. FPA 19/23 del 17/11/2023 dell'importo onnicomprensivo pari ad € 122.769,90 di cui € 111.609,00 per imponibile ed € 11.160,90 per IVA al 10%, relativa al Terzo SAL e trasmessa dall'Impresa GVC Costruzioni Generali srl;
- € 51.884,48 per la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 4/25 del 21/05/2025 dell'importo onnicomprensivo pari ad € 51.884,48 di cui € 47.167,71 per imponibile ed € 4.716,77 per IVA al 10%, relativa allo stato finale dei lavori;
- € 209,94 di cui 201,87 per imponibile ed € 8,07 per Cassa prev.le, quale al saldo per servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.1/25 del 30.06.2025 trasmessa dall'ing. Claudia Conti;
- € 9.085,53 di cui € 7.672,44 per imponibile € 282,62 per Cassa prev.le ed € 1.616,57 per IVA al 22% relativa ai servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.6\_25 del 28.06.2025 trasmessa da Ing. Alfredo Delfi;
- € 8.964,63 di cui € 7.551,54 per imponibile € 282,62 per Cassa prev.le ed € 1.616,57 per IVA al 22% relativa ai servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.7\_25 del 28.06.2025 trasmessa da Ing. Alfredo Delfi;
- € 1.586,22 di cui € 1.300,18 per imponibile ed € 286,04 per IVA al 22% relativa ai servizi di supporto alla gestione delle piattaforme informatiche di cui alla fattura elettronica n. 108\_25 del 27/10/2025 trasmessa dalla Soc. Effegi srl (copertura finanziaria con utilizzo della quota pari allo 0,20% dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 6.344,88 per incentivo RUP di cui al prospetto per la ripartizione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 36/2023, parte integrante e sostanziale della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 273 del 27.10.2025;

Preso atto della verifica della regolarità contributiva degli operatori economici:

- Soc. EFFEGI srl giusta consultazione servizio DURC ON LINE protocollo INAIL\_51405868 con scadenza 26/02/2026;
- Soc. GVC Costruzioni Generali srl giusta consultazione servizio DURC ON LINE protocollo INAIL\_50436619 con scadenza 27/12/2025;
- Ing. A. Delfi giusta consultazione servizio DURC ON LINE protocollo INPS\_47906304 con scadenza 17/02/2025;
- Verifica Inarcassa per Ig. C. Conti n. 1943113 del 28.10.2025;

**Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;**

**Visti:**

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- L’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- L’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- La Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Per le motivazioni di cui in premessa

**DETERMINA**

**Di liquidare e pagare le somme come di seguito riepilogate:**

- € 60.258,30 per la liquidazione del saldo della fattura elettronica n. FPA 19/23 del 17/11/2023 dell’importo onnicomprensivo pari ad € 122.769,90 di cui € 111.609,00 per imponibile ed € 11.160,90 per IVA al 10%, relativa al Terzo SAL e trasmessa dall’Impresa GVC Costruzioni Generali srl ;
- € 51.884,48 per la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 4/25 del 21/05/2025 dell’importo onnicomprensivo pari ad € 51.884,48 di cui € 47.167,71 per imponibile ed € 4.716,77 per IVA al 10%, relativa allo stato finale dei lavori;
- € 209,94 di cui 201,87 per imponibile ed € 8,07 per Cassa prev.le, quale al saldo per servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.1/25 del 30.06.2025 trasmessa dall’ing. Claudia Conti;
- € 9.085,53 di cui € 7.672,44 per imponibile € 282,62 per Cassa prev.le ed € 1.616,57 per IVA al 22% relativa ai servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.6\_25 del 28.06.2025 trasmessa da Ing. Alfredo Delfi;
- € 8.964,63 di cui € 7.551,54 per imponibile € 282,62 per Cassa prev.le ed € 1.616,57 per IVA al 22% relativa ai servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n.7\_25 del 28.06.2025 trasmessa da Ing. Alfredo Delfi;
- € 1.586,22 di cui € 1.300,18 per imponibile ed € 286,04 per IVA al 22% relativa ai servizi di supporto alla gestione delle piattaforme informatiche di cui alla fattura elettronica n. 108\_25 del 27/10/2025 trasmessa dalla Soc. Effegi srl (copertura finanziaria con utilizzo della quota pari allo 0,20% dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 6.344,88 per incentivo RUP di cui al prospetto per la ripartizione e liquidazione dell’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 36/2023, parte integrante e sostanziale della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 273 del 27.10.2025;

**Di imputare l’importo onnicomprensivo di € 138.333,99 sul capitolo 20420104/1;**

**Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei provvedimenti di competenza;**

**Di pubblicare la presente per 15 giorni presso l’Albo Pretorio on line del Comune di Fumone;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Matteo Campoli



SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

APPONE

**Effettuati** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**Accertato** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**Ritenuto** di dover provvedere alla relativa liquidazione,

AUTORIZZA

L'emissione del/i mandato/i di pagamento n. 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299

Dalla Residenza Municipale 04/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Matteo Campoli



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del servizio di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune

Dalla Residenza Municipale 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Simonetta Zandri

